

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
433499	1251	20	9100	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8900

Elemi költségvetés

2010 Elemi költségvetés tervezés

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Működési bevételek előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	21
22	22
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
80	Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	271 287	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	49 600	0	0
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 500	0	0
07	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	324 387	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	324 387	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	18 000	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26 607	0	0
14	Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	44 607	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	44 607	0	0
19	Jubileumi jutalom	4 146	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	2 300	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	6 446	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6 446	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	9 000	0	0
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	16	0	0
31	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	9 016	0	0
33	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	9 016	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	60 069	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60 069	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	2 000	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	2 000	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	386 456	0	0
50	Társadalombiztosítási járulék	105 261	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	444	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	105 705	0	0

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	86 000	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	18 000	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 500	0	0
06	Folyóirat beszerzése	200	0	0
09	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	600	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	4 000	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	500	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	8 000	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	119 300	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	100	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1 100	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	7 000	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000	0	0
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	23 668	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	18 500	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 000	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	24 000	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 200	0	0
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	92 368	0	0
34	Vásárolt közszolgáltatások	10 000	0	0
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 740	0	0
39	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	26 740	0	0
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	249 508	0	0
58	Rehabilitációs hozzájárulás	7 585	0	0
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	348	0	0
60	Díjak, egyéb befizetések	300	0	0
61	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	8 233	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	8 233	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	257 741	0	0

04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	436	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	436	0	0

07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
07	Egyéb sajátos bevétel	1 500	0	0	0
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 500	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	301 500	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	3 000	0	0	0
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	311 000	0	0	0
18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	0	0	0
21	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	1 000	0	0	0
24	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	1 200	0	0	0
27	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1 200	0	0	0
38	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	313 200	0	0	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	437 138	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	437 138	0	0
63	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	437 138	0	0

21 - 21								
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8560111 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Alaptevékenység	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység	
01	Rendszeres személyi juttatások	324 387	953	6 092	54 122	170 263	92 957	
02	Nem rendszeres személyi juttatások	60 069	0	160	10 632	35 117	14 160	
03	Külső személyi juttatások	2 000	0	0	630	628	742	
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	386 456	953	6 252	65 384	206 008	107 859	
05	Munkaadókat terhelő járulékok	105 705	257	1 640	18 213	55 106	30 489	
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val	249 508	1 790	0	48 448	141 133	58 137	
07	Egyéb folyó kiadások	8 233	0	0	1 598	4 717	1 918	
116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	436	0	0	0	0	436	
126	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+113+...+122+125)	750 338	3 000	7 892	133 643	406 964	198 839	
128	Költségvetési kiadások (126+127)	750 338	3 000	7 892	133 643	406 964	198 839	
130	Kiadások összesen (128+129)	750 338	3 000	7 892	133 643	406 964	198 839	
131	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	74	0,8	0	14,4	41,6	17,2	
132	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	73	0,8	0	14,2	41	17	
133	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	165	0	4	28	86	47	
134	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	163	0	3	28	85	47	

22 - 22							
#	Megnevezés	Összesen	5629172 Munkahelyi étkeztetés Kiegészítő tevékenység	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok	8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása Alaptevékenység	8730111 Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása Alaptevékenység	8730211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása Alaptevékenység
02	Egyéb saját bevétel	311 000	3 000	0	52 715	197 105	58 180
06	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	0	0	300	700	0
09	Hozam- és kamatbevételek	1 200	0	0	300	350	550
110	Irányító szervtől kapott támogatás	437 138	0	437 138	0	0	0
118	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	750 338	3 000	437 138	53 315	198 155	58 730
120	Költségvetési bevételek (118+119)	750 338	3 000	437 138	53 315	198 155	58 730
122	Bevételek összesen (120+121)	750 338	3 000	437 138	53 315	198 155	58 730

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	31igazgató (főigazgató)	4 764	0	0	600	36	0	0	5 400	0	1
94	32más vezető beosztás	16 332	0	0	3 585	72	0	0	19 989	588	8
99	301010 - 301140"A" fizetési osztály összesen	41 345	0	0	2 352	1 250	0	0	44 947	6 027	44
100	302010 - 302140"B" fizetési osztály összesen	5 882	0	0	864	133	0	0	6 879	683	6
101	303010 - 303140"C" fizetési osztály összesen	98 326	0	0	21 916	507	0	0	120 749	20 342	97
102	304010 - 304140"D" fizetési osztály összesen	46 698	0	0	11 899	374	0	0	58 971	10 060	44
103	305010 - 305140"E" fizetési osztály összesen	32 214	0	0	5 948	160	0	0	38 322	5 026	24
104	306010 - 306140"F" fizetési osztály összesen	23 505	0	0	2 148	968	0	0	26 621	1 783	14
105	307010 - 307140"G" fizetési osztály összesen	2 221	0	0	288	0	0	0	2 509	98	1
110	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110)	271 287	0	0	49 600	3 500	0	0	324 387	44 607	239
156	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153)	271 287	0	0	49 600	3 500	0	0	324 387	44 607	239
163	I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)	271 287	0	0	49 600	3 500	0	0	324 387	44 607	239

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	324 387	0	0	0	324 387
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	44 607	0	0	0	44 607
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 446	0	0	0	6 446
05	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	9 016	0	0	0	9 016
08	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	60 069	0	0	0	60 069
09	Külső személyi juttatások	0	0	2 000	0	2 000
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	384 456	0	2 000	0	386 456
11	Nyitólétszám (fő)	229	0	0	0	229
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	241	0	0	0	241
13	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	239	0	0	0	239
16	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	236	0	0	0	236

36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I. funkció-csoport: a) csoport	0	7	7	12	113	8	133	140
02	I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	25	25	25
03	I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	7	7	12	113	33	158	165
04	II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	4	10	12
13	II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	6	12	14
14	III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
15	III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
20	III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	1	1	37	18	1	56	57
26	III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	39	19	1	59	60
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	51	138	40	229	239
33	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	10	10	51	138	40	229	239
34	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	7	7	12	113	33	158	165
35	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	6	6	12	14
36	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	39	19	1	59	60

80 - Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás	324 387	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás	60 069	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	2 000	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	386 456	0	0	0
05	TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	105 261	0	0	0
06	Egészségügyi hozzájárulás	444	0	0	0
07	Dologi kiadások ÁFA nélkül	222 768	0	0	0
08	Dologi kiadások ÁFA-ja	26 740	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	8 233	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	436	0	0	0
52	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	436	0	0	0
55	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	750 338	0	0	0
104	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	750 338	0	0	0
106	Egyéb saját bevétel	311 000	0	0	0
107	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 000	0	0	0
108	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 200	0	0	0
163	Működési bevétel.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	313 200	0	0	0
210	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	313 200	0	0	0
212	Irányító szervtől kapott támogatás	437 138	0	0	0
213	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	750 338	0	0	0
241	Tárgyévi kiadások (104+229)	750 338	0	0	0
242	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	750 338	0	0	0
250	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	239	0	0	0